

Холдинг Нов Век АД

Публична оотворена финансирова фирма

30 септември 2021 г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснение	30 септември 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	8	26 089	26 159
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	65 094	65 094
Други дълготрайни активи	5	239	239
Дългосрочни финансови активи	9	316	673
Активи с право на ползване	7.1	138	138
Нетекущи активи		<u>91 876</u>	<u>92 303</u>
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	5 796	5 388
Търговски и други вземания	12	1 746	1 762
Вземания от свързани лица	31	3 944	2 200
Пари и парични еквиваленти	13	17	53
Текущи активи		<u>11 503</u>	<u>9 403</u>
Общо активи		<u><u>103 379</u></u>	<u><u>101 706</u></u>

Съставил:

/Васил Деков /

Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов/

Дата: 19.10.2021 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 1 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2021 ‘000 лв.	31 декември 2020 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14.1	5 610	5 610
Премия резерв	14.2	30 386	30 375
Други резерви	14.3	2 082	2 082
Неразпределена печалба		20 751	20 718
Общо собствен капитал		58 829	58 785
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи заеми	16.1	11 735	11 735
Търговски и други задължения	17	-	-
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	17 180	17 224
Задължения по лизингови договори	7.1	115	115
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 982	2 020
Нетекущи пасиви		31 012	31 094
Текущи пасиви			
Текущи заеми	16.2	3 085	5 941
Търговски и други задължения	17	8 964	2 831
Задължения по лизингови договори	7.1	28	28
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	1 456	3 020
Задължения към персонала	17.2	5	6
Задължения за данъци върху дохода	18	-	1
Текущи пасиви		13 538	11 827
Общо пасиви		44 550	42 921
Общо собствен капитал и пасиви		103 379	101 706

Съставил:

/Васил Деков /

Изпълнителен директор:

/Михаил Михайлов /

Дата: 19.10.2021 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 30 септември 2021 г.

Пояснение	2021 ‘000 лв.	2020 ‘000 лв.
Положителни разлики от операции с финансови инструменти	19 55	825
Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти	20 -	-
Нетен резултат от операции с финансови инструменти	55	825
Приходи от лихви	21 40	269
Разходи за лихви	22 (882)	(1 139)
Нетни разходи за лихви	(842)	(870)
Други финансови приходи	23 -	-
Други финансови разходи	23 (2)	(1)
Нетни други финансови разходи	(2)	-
Приходи от дивиденди	24 90	-
Печалба от освобождаване от инвестиции в дъщерни предприятия	6.2. -	-
Приходи от оперативна дейност	25;8 964	316
Резултат от продажба на инвестиционни имоти	26 (23)	-
Разходи за оперативна дейност	8;15.1;27 (237)	(235)
Печалба за годината преди данъци	5	35
Разходи за данъци върху дохода	28 28	-
Нетна печалба за годината	33	35
Друг всеобхватен доход	-	-
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:	-	-
Промяна в справедливата стойност на капиталови инструменти по справедлива стойност през друг всеобхватен доход	-	-
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	11 -	-
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	11	-
Общо всеобхватен доход	44	35
Доход на акция в лв.	29 0.01	0.01

Съставил:

/Васил Деков/

Изпълнителен директор:

Михаил Михайлов

Дата: 19.10.2021 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 1 до стр. 60 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември 2021 г.

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2021 г.

Печалба за годината
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за годината
Други изменения в собствения капитал
Сaldo към 30 септември 2021 г.

Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
5 610	30 375	2 082	20 718	58 785
-	-	-	33	33
-	11	-	11	11
-	11	-	33	44
-	-	-	-	-
5 610	30 386	2 082	20 751	58 829

Всички суми са представени в '000 лв.

Сaldo към 1 януари 2020 г.

Печалба за годината
Друг всеобхватен доход
Общо всеобхватен доход за годината
Други изменения в собствения капитал
Сaldo към 31 декември 2020 г.

Акционерен капитал	Премииен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
5 610	30 375	2 009	18 926	56 920
-	-	-	1 800	1 800
-	-	73	-	73
-	-	73	1 800	1 873
-	-	-	(8)	(8)
5 610	30 375	2 082	20 718	58 785

Съставил:

/Васил Десков /

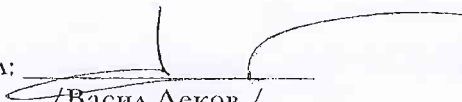
Дата: 19.10.2021 г.

Изпълнителен директор
/Михаил Михайлов/

Настоящата към финансовия отчет от стр. 1 от стр. 60 представява информацията в млн. от евро.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 30 септември 2021 г.

Пояснение	2021 '000 лв.	2020 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от предоставени краткосрочни заеми	1 789	1 735
Предоставени краткосрочни заеми	(3 386)	(2 538)
Получени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	(1 802)	(3 959)
Постъпления от продажба на финансови активи	502	8 720
Придобиване на финансови активи	(500)	-
Постъпления от клиенти	-	9
Плащания към доставчици	(193)	(434)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(56)	(58)
Плащания за местни и други данъци	(158)	(3)
Плащания за данъци върху дохода	(1)	(98)
Придобиване на участия в дъщерни предприятия	-	-
Продажба на участия в дъщерни предприятия	-	-
Получени дивиденди	-	-
Други постъпления	9	1
Други плащания	(9)	(22)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(3 805)	3 353
Инвестиционна дейност		
Придобиване на нетекущи активи	-	-
Постъпления от продажба на инвестиционни имоти	6 790	-
Други постъпления	517	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	7 307	-
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	-
Получени дългосрочни заеми	-	-
Плащания по получени дългосрочни заеми	(2 934)	(2 934)
Плащания на лихви по получени заеми	(604)	(826)
Постъпления от възстановени лихви по получени заеми	-	167
Плащания по лизингови договори	-	(19)
Други плащания за финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 538)	(3 612)
Нетно увеличение/намаление на пари и парични еквиваленти	(36)	(259)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	53	274
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13 17	15

Съставил: 
 /Васил Деков /

Дата: 19.10.2021 г.

Изпълнителен директор: 
 /Михаил Михайлов /